

M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value
Target Market Exposure NR EUR

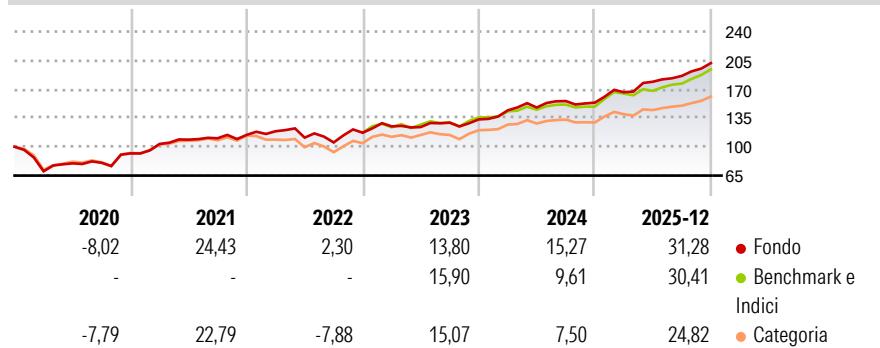
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in, or conducting the major part of their economic activity in Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,94	
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,10	8,94	8,45			
	14,34	15,64	12,91			
	32,21	27,38	23,58			
	19,34	16,66	14,49			
	18,04	15,30	13,49			
	10,20	9,50	8,12			

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,25	7,67	3,98	8,33
2024	8,24	2,41	5,34	-1,28
2023	6,54	-0,62	4,38	2,97
2022	3,88	-6,55	-5,27	11,24

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 91,76%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 8,24%
- Altro: 0,00%

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	25,79	37,46	28,78	7,52	0,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

24.553,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ms Eur Liquidity Fund Int...	-	7,74
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	■	2,87
Siemens AG	■	2,62
Nordea Bank Abp	■	2,48
RWE AG Class A	■	2,38
Novo Nordisk AS Class B	■	2,26
Erste Group Bank AG.	■	2,10
Tesco PLC	■	1,89
AstraZeneca PLC	■	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	44,20
■ Materie Prime	11,52
■ Beni di Consumo Ciclici	9,04
■ Finanza	21,76
■ Immobiliare	1,89
■ Sensibile	26,56
■ Telecomunicazioni	2,90
■ Energia	3,78
■ Beni Industriali	15,81
■ Tecnologia	4,07
■ Difensivo	29,24
■ Beni Difensivi	9,36
■ Salute	12,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,30

Fondo

47,87 USD

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,74
Stati Uniti	3,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,26
Regno Unito	21,73
Europa Occidentale - Euro	59,66
Europa Occidentale - Non Euro	14,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Richard Halle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 21,77	ISIN	LU1670707956		
Patrimonio Netto (Mln)	5.873,05 EUR				
(31/12/2025)					